



CENTRO UNIV FAC ASSOCIADAS DE ENSINO-FAE

Largo Engenheiro Paulo de Almeida Sandevilla, nº 15
Tel: (19) 3638-0240 - CNPJ: 59.766.774/0001-70

Data: 29/03/2022 15:00:03
Emitido por: Rita de Cássia Scalier
CPF: 305.***-92
Página 1 / 7
Sistema CECAM

BALANCETE DA DESPESA
Período : 01/02/2022 à 28/02/2022

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Funcional Programática	Ficha	D.R.	Dotação				Empenhado				Liquidade				Pago				Empenhos a Pagar
			Inicial	Aterro	Atualizado	Reservado	Disponível	Anterior	Período	Atual	Anterior	Período	Atual	Anterior	Período	Atual			
4 - CENTRO UNIV. FAC. ASSOC. ENS			73.000.000,00	11.717,30	73.011.717,30	366.804,12	47.877.836,81	18.896.308,59	6.770.767,78	24.667.076,37	2.461.728,73	4.386.942,03	6.648.670,76	1.347.586,34	3.985.009,51	6.302.875,85	19.364.600,52		
04.01.01 - UNFAE			73.000.000,00	11.717,30	73.011.717,30	366.804,12	47.877.836,81	18.896.308,59	6.770.767,78	24.667.076,37	2.461.728,73	4.386.942,03	6.648.670,76	1.347.586,34	3.985.009,51	6.302.875,85	19.364.600,52		
12 - EDUCAÇÃO			71.685.000,00	11.717,30	71.696.717,30	366.804,12	47.434.537,97	18.196.308,59	5.609.056,62	23.005.375,21	2.461.728,73	4.220.983,87	6.682.712,60	1.347.586,34	3.785.051,35	6.136.617,69	18.668.757,52		
364 - ENSINO SUPERIOR			71.685.000,00	11.717,30	71.696.717,30	366.804,12	47.434.537,97	18.196.308,59	5.609.056,62	23.005.375,21	2.461.728,73	4.220.983,87	6.682.712,60	1.347.586,34	3.785.051,35	6.136.617,69	18.668.757,52		
0850 - UNFAE - GESTÃO DAS AÇÕES			3.696.000,00	7.178,76	3.612.718,76	0,00	3.556.618,77	46.556,99	0,00	46.556,99	0,00	2.560,00	2.560,00	0,00	2.560,00	2.560,00	43.999,99		
1012 - UNFAE - AQUISIÇÃO DE EQUIP			3.696.000,00	7.178,76	3.612.718,76	0,00	3.468.440,01	46.556,99	0,00	46.556,99	0,00	2.560,00	2.560,00	0,00	2.560,00	2.560,00	43.999,99		
4.4.90.52.00-EQUIP			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.999,99	0,00	43.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.42-MO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00-EQUIP			70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00-EQUIP			0,00	7.178,76	7.178,76	0,00	7.178,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1056 - UNFAE - CONSTRUÇÃO, AMPL			1.001.000,00	0,00	1.001.000,00	0,00	1.001.000,00	0,00	0,00	1.001.000,00	0,00	0,00	1.001.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00-OBRA			1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00-AQUIS			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2046 - UNFAE - MANUTENÇÃO, MELH			66.989.000,00	4.538,54	66.993.538,54	366.804,12	42.857.919,20	18.149.744,60	6.609.056,62	23.758.815,22	2.461.728,73	4.218.423,87	6.680.162,60	1.347.586,34	3.785.051,35	6.134.057,69	18.624.757,53		
3.1.90.16.00-OUTR			5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.67.00-DEP			5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.94.00-ANDEN			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.91.13.00-OBRI			4.373.200,00	0,00	4.373.200,00	0,00	3.785.161,76	256.922,18	292.116,06	588.038,24	0,00	0,00	588.038,24	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.91.13.08-CO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.880,26	172.946,56	339.828,82	0,00	0,00	339.828,82	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.91.13.11-CO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.041,92	119.167,50	248.209,42	0,00	0,00	248.209,42	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.60.30.00-MATE			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.60.39.00-OUTR			1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.60.41.00-CONT			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.60.43.00-SUBV			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.08.00-OUTR			30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	25.094,17	0,00	4.906,83	4.906,83	0,00	0,00	4.906,83	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.08.01-AU			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.947,65	4.947,65	0,00	0,00	4.947,65	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.08.05-SAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.14.00-DIARI			6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	58,18	58,18	0,00	0,00	58,18	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.18.00-AU			6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00-MATE			2.030.000,00	0,00	2.030.000,00	0,00	1.930.756,29	67.465,01	31.778,70	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.07-GÉ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.304,53	6.554,81	11.650,34	0,00	0,00	11.650,34	0,00	0,00	0,00	0,00		

Handwritten signature and initials.



CENTRO UNIV FAC ASSOCIADAS DE ENSINO-FAE

Largo Engenheiro Paulo de Almeida Sandeville, nº 15
Tel: (19) 3638-0240 - CNPJ: 09.766.774/0001-70

Data: 29/03/2022 15:00:03
Emitido por: Rita de Cassia Scler
CPF: 305.***-92
Página 2 / 7
Sistema CECAM

Funcional Programática	Ficha	D.R.	Dotação				Empenhado			Liquidado			Pago			Empenhos a Pagar	
			Inicial	Alterado	Atualizado	Reservado	Disponível	Anterior	Período	Atual	Anterior	Período	Atual	Anterior	Período		Atual
3.3.90.30.11-MA	21	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,75	0,00	33,75	0,00	33,75	33,75	0,00	0,00	0,00	33,75
3.3.90.30.16-MA	21	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.059,40	560,70	13.620,10	0,00	11.776,90	11.776,90	0,00	0,00	0,00	13.620,10
3.3.90.30.17-MA	21	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.052,00	4.899,00	6.031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.031,00
3.3.90.30.19-MA	21	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.599,39	3.599,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.599,39
3.3.90.30.21-MA	21	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.654,00	0,00	5.654,00	0,00	5.654,00	5.654,00	0,00	0,00	0,00	5.654,00
3.3.90.30.22-MA	21	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.433,80	6.348,50	7.782,30	0,00	1.119,00	1.119,00	0,00	0,00	0,00	280,00
3.3.90.30.24-MA	21	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.491,69	0,00	17.491,69	0,00	15.907,50	15.907,50	0,00	0,00	0,00	7.782,30
3.3.90.30.26-MA	21	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.397,63	175,60	9.573,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.537,34
3.3.90.30.28-MA	21	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.573,23
3.3.90.30.29-MA	21	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.043,00	0,00	1.043,00	0,00	608,00	608,00	0,00	0,00	0,00	650,00
3.3.90.30.31-SE	21	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,50	1.026,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.043,00
3.3.90.30.36-MA	21	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.155,31	15.440,10	19.595,41	0,00	3.759,31	3.759,31	0,00	0,00	0,00	1.026,50
3.3.90.30.47-AQ	21	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.515,90	-7.515,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.188,91
3.3.90.30.89-OU	21	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.314,00	0,00	1.314,00	0,00	1.314,00	1.314,00	0,00	0,00	0,00	1.314,00
3.3.90.30.90-MAITE	22	04.312.0002	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	149.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.314,00
3.3.90.30.36-MA	22	04.312.0002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00-PASS	23	04.110.0000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	18.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.99-OU	23	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.34.00-OUTR	24	04.110.0000	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.35.00-SERVI	25	04.110.0000	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00-OUTR	26	04.110.0000	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	30.753,89	223.751,34	163.164,77	6.320,00	169.484,77	4.355,00	18.786,64	23.143,64	455,00	0,00	0,00
3.3.90.36.07-EST	26	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.455,00	0,00	100.455,00	4.355,00	5.351,09	9.706,66	455,00	4.376,66	4.831,66	95.623,34
3.3.90.36.15-LO	26	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.509,77	0,00	80.509,77	0,00	9.022,98	9.022,98	0,00	8.022,98	71.486,79	
3.3.90.36.89-OU	28	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	6.320,00	8.520,00	0,00	4.414,00	4.414,00	0,00	4.414,00	4.105,00	
3.3.90.36.00-OUTR	27	04.110.0000	23.480.800,00	0,00	23.480.800,00	313.236,51	12.111.792,06	7.366.394,36	3.688.377,07	11.055.771,43	17.458,42	1.395.478,85	1.412.954,27	10.664,98	1.351.578,60	1.382.243,68	9.693.527,85
3.3.90.36.01-ASS	27	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
3.3.90.36.10-LO	27	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.976,78	0,00	179.976,78	0,00	17.315,85	17.315,85	0,00	17.315,85	162.660,93	
3.3.90.36.16-MA	27	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.437,52	0,00	167.437,52	309,28	7.877,84	8.187,12	309,28	7.877,84	8.187,12	159.250,40
3.3.90.36.17-MA	27	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.526,16	5.500,00	145.026,16	0,00	3.477,58	3.477,58	0,00	3.477,58	3.477,58	141.548,58
3.3.90.36.22-EXP	27	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.577,00	11.577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.577,00
3.3.90.36.23-FES	27	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.400,00	35.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.400,00
3.3.90.36.43-SE	27	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580.000,00	0,00	580.000,00	0,00	87.149,69	87.149,69	0,00	44.740,72	44.740,72	535.259,28
3.3.90.36.44-SE	27	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.000,00	0,00	138.000,00	0,00	3.646,74	3.646,74	0,00	3.597,73	3.597,73	134.402,27
3.3.90.36.47-SE	27	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.36.59-SE	27	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.295,60	1.295,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.295,60
3.3.90.36.63-SE	27	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.956,66	1.600,00	10.556,66	0,00	8.956,66	8.956,66	0,00	8.956,66	8.956,66	1.600,00
3.3.90.36.65-SE	27	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.018.831,68	3.128.837,12	5.145.668,70	0,00	409.995,77	409.995,77	0,00	409.995,77	409.995,77	4.735.672,83
3.3.90.36.66-SE	27	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.764,00	0,00	61.764,00	3.267,60	3.568,65	6.836,45	1.503,60	5.332,85	6.836,45	54.927,59
3.3.90.36.72-VAL	27	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	197,80	197,80	395,60	197,80	0,00	197,80	4.802,20
3.3.90.36.73-TRA	27	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.238,40	0,00	1.238,40	0,00	1.186,80	1.186,80	0,00	0,00	0,00	1.238,40

Handwritten signature and initials.



CENTRO UNIV FAC ASSOCIADAS DE ENSINO-FAE

Largo Engenheiro Paulo de Almeida Sandeville, nº 15
Tel: (19) 3638-0240 - CNPJ: 09.766.774/0001-70

Data: 29/03/2022 15:00:03

Emitido por: Rita de Cássia Scalor

CPF: 305.***-92

Página 3 / 7

Sistema CECAM

Funcional Programática	Ficha	D.R.	Dóctro				Empenhado			Liquidade			Pago			Empenhos à Pagar
			Inicial	Alterado	Atualizado	Reservado	Disponível	Anterior	Período	Atual	Anterior	Período	Atual	Anterior	Período	Atual
3.3.90.39.74-FRE	27	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.637,30	6.433,40	11.070,70	0,00	4.637,30	4.637,30	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.80-HO	27	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	360,00	900,00	0,00	540,00	540,00	0,00	540,00	360,00
3.3.90.39.81-SE	27	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.502,64	2,80	12.505,54	473,16	646,73	1.119,89	473,16	646,73	1.119,89
3.3.90.39.83-SE	27	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00
3.3.90.39.86-SE	27	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00	0,00	520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00
3.3.90.39.90-SE	27	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	2.120,37	2.120,37	0,00	0,00	60.000,00
3.3.90.39.99-OU	27	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.428.733,32	470.371,05	3.899.104,37	13.210,58	843.907,87	857.118,45	8.161,14	848.848,87	857.028,01
3.3.90.39.00-OUTR	28	04.312.0002	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00-SERV	29	04.110.0000	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	22.803,72	1.968.927,35	979.553,03	8.716,90	988.268,93	1.559,94	67.405,61	68.965,55	1.455,08	34.046,41	35.500,49
3.3.90.40.01-LO	29	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364.928,70	0,00	364.928,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364.928,70
3.3.90.40.16-LO	29	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.515,90	7.515,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.515,90
3.3.90.40.22-MA	29	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.455,00	1.200,00	3.655,00	0,00	2.455,00	2.455,00	0,00	0,00	2.455,00
3.3.90.40.24-TEL	29	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.663,30	0,00	252.663,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.663,30
3.3.90.40.99-OU	29	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359.506,03	0,00	359.506,03	1.455,08	33.355,01	34.810,09	1.455,08	20.561,85	33.868,24
3.3.90.46.00-AUXIL	30	04.110.0000	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.01-IND	30	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.399,82	63.125,04	122.494,86	59.399,82	63.125,04	122.494,86	0,00	59.444,82	63.050,04
3.3.90.47.00-OBRA	31	04.110.0000	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	730.000,00	0,00	730.000,00	43.637,27	42.654,77	86.292,04	0,00	43.637,27	696.362,73
3.3.90.47.12-CO	31	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00-AUXIL	32	04.110.0000	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	15.956,00	8.035,00	23.991,00	358,00	411,66	746,66	35,00	338,66	371,66
3.3.90.48.01-IND	32	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.52.00-DESP	33	04.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.53.00-INDEN	34	04.110.0000	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	69.279,87	46.404,25	105.684,22	0,00	46.404,25	105.684,22
3.3.90.53.99-DIV	34	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00-AUXIL	35	04.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.50.00-MAITE	39	04.100.0007	0,00	4.538,54	4.538,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00-CONT	5	04.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00-OUTR	6	04.110.0000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	2.928,24	13,98	71,76	58,18	13,98	71,76	0,00	58,18	13,98
3.3.90.08.50-SAL	6	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,18	13,98	71,76	58,18	13,98	71,76	0,00	58,18	13,98
3.1.90.07.00-CONT	7	04.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00-VENCI	8	04.110.0000	23.844.000,00	0,00	23.844.000,00	0,00	20.096.637,42	2.243.967,27	1.503.356,31	3.747.362,56	2.243.967,27	1.503.356,31	3.747.362,56	1.243.968,45	1.462.837,84	2.706.806,29
3.1.90.11.01-VE	8	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836.318,24	1.451.250,67	2.287.568,91	836.318,24	1.451.250,67	2.287.568,91	444.056,34	638.225,56	1.263.191,28
3.1.90.11.42-FER	8	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721.949,32	38.669,72	760.619,04	721.949,32	38.669,72	760.619,04	113.303,40	619.323,62	732.627,22
3.1.90.11.43-13*	8	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.304,49	1.304,49	0,00	1.304,49	1.304,49	0,00	929,26	929,26
3.1.90.11.44-FER	8	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.791,53	3.791,53	0,00	3.791,53	3.791,53	0,00	0,00	3.791,53
3.1.90.11.45-FER	8	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.238,24	962,61	261.200,85	260.238,24	962,61	261.200,85	260.238,24	962,61	261.200,85
3.1.90.11.99-OU	8	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425.461,47	7.416,29	432.877,76	425.461,47	7.416,29	432.877,76	425.461,47	3.395,20	428.857,67
3.1.90.13.00-OBRI	9	04.110.0000	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00	228.861,89	11.818,98	3.378,13	21.138,11	0,00	21.138,11	21.138,11	0,00	11.818,98	11.818,98
3.1.90.13.01-FGT	9	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.893,03	1.949,89	4.832,92	0,00	4.832,92	4.832,92	0,00	2.893,03	2.893,03
3.1.90.13.02-CO	9	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.935,95	7.389,24	16.305,19	0,00	16.305,19	16.305,19	0,00	8.935,95	8.935,95
28- ENCARGOS ESPECIAIS			1.405.000,00	0,00	1.405.000,00	0,00	643.238,64	700.000,00	161.701,16	861.701,16	0,00	165.858,16	165.858,16	0,00	165.858,16	165.858,16



CENTRO UNIV FAC ASSOCIADAS DE ENSINO-FAE

Largo Engenheiro Paulo de Almeida Sandeville, nº 15
Tel: (19) 3638-0240 - CNPJ: 59.766.774/0001-70

Data: 29/03/2022 15:00:03
Emitido por: Rita de Cassia Scalet
CPF: 305.***-92
Página 4 / 7
Sistema CECAM

Funcional Programática	Ficha	D.R.	Dotação				Empenhado			Liquidado			Pago			Empenhos a Pagar	
			Inicial	Alterado	Atualizado	Reservado	Disponível	Anterior	Período	Atual	Anterior	Período	Atual	Anterior	Período		Atual
846 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS			700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	4.257,00	4.257,00	0,00	4.257,00	4.257,00	895.743,00
0050 - UNIFAE - GESTÃO DAS AÇÕES			700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	4.257,00	4.257,00	0,00	4.257,00	4.257,00	895.743,00
0014 - UNIFAE - APOIO AO IPJUEV			700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	4.257,00	4.257,00	0,00	4.257,00	4.257,00	895.743,00
3.3.91.97.00-ADP	36	04.110.0000	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	4.257,00	4.257,00	0,00	4.257,00	4.257,00	895.743,00
3.3.91.97.00-AP	36	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	4.257,00	4.257,00	0,00	4.257,00	4.257,00	895.743,00
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			705.000,00	0,00	705.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	4.257,00	4.257,00	0,00	4.257,00	4.257,00	895.743,00
0000 - -----			705.000,00	0,00	705.000,00	0,00	0,00	643.238,64	0,00	161.701,16	161.701,16	0,00	161.701,16	0,00	161.701,16	161.701,16	0,00
0001 - PRECATÓRIOS			705.000,00	0,00	705.000,00	0,00	0,00	543.238,64	0,00	161.701,16	161.701,16	0,00	161.701,16	0,00	161.701,16	161.701,16	0,00
3.1.90.91.00-SENT	37	04.110.0000	705.000,00	0,00	705.000,00	0,00	0,00	543.238,64	0,00	161.701,16	161.701,16	0,00	161.701,16	0,00	161.701,16	161.701,16	0,00
3.3.90.91.00-SENT	38	04.110.0000	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	161.701,16	161.701,16	0,00	161.701,16	0,00	161.701,16	161.701,16	0,00
3.3.90.91.13-PR	38	04.110.0000	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	638.238,64	0,00	161.701,16	161.701,16	0,00	161.701,16	0,00	161.701,16	161.701,16	0,00
3.3.90.91.13-PR	38	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.701,16	161.701,16	0,00	161.701,16	0,00	161.701,16	161.701,16	0,00
Total de Despesas Orçamentárias :			73.000.000,00	11.717,20	73.011.717,20	365.804,12	47.577.836,81	18.598.308,69	6.770.767,78	24.667.078,37	2.461.726,73	4.388.542,03	6.048.670,76	1.347.586,34	3.955.009,61	5.302.575,66	19.384.609,82

RESTOS A PAGAR

Funcional Programática	Ficha	D.R.	Pago		
			Anterior	Período	Atual
4 - CENTRO UNIV. FAC. ASSOC. ENSINO - FA			3.238.570,48	326.015,90	1.594.598,58
04.01.01 - UNIFAE			3.238.570,48	326.015,90	1.594.598,58
12 - EDUCAÇÃO			3.238.469,29	326.015,90	1.575.515,49
364 - ENSINO SUPERIOR			3.238.469,29	326.015,90	1.575.515,49
0050 - RETENÇÃO EMPENHO EXERCÍCIO AN			3.238.469,29	326.015,90	1.575.515,49
1012 - UNIFAE - AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT			0,00	50.500,00	50.500,00
4.4.90.52.08 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, U	900112021	04.110.000	0,00	50.500,00	50.500,00
4.4.90.52.08 - APARELHOS, EQUIPAMENTO	900112021	04.110.000	0,00	50.500,00	50.500,00
4.4.90.52.28 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTO	900112021	04.110.000	0,00	0,00	0,00
2048 - UNIFAE - MANUTENÇÃO, MELHORIA E			0,00	50.500,00	50.500,00
3.1.90.11.42 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDA	900312021	04.110.000	3.238.469,29	275.515,90	1.525.015,49
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	900312021	04.110.000	939.225,16	0,00	939.225,16
3.1.90.11.42 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDA	900312021	04.110.000	921.913,60	0,00	921.913,60
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	900412021	04.110.000	17.311,59	0,00	17.311,59
3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	900412021	04.110.000	8.421,33	0,00	8.421,33
3.1.90.13.01 - FGTS	900412021	04.110.000	1.736,62	0,00	1.736,62
3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	900512021	04.110.000	8.694,71	0,00	8.694,71
3.1.91.13.08 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	900512021	04.110.000	531.521,76	0,00	531.521,76
3.1.91.13.08 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	900512021	04.110.000	302.019,30	0,00	302.019,30
3.1.91.13.11 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	900512021	04.110.000	229.502,46	0,00	229.502,46
3.3.90.08.66 - SALÁRIO-FAMÍLIA	900212021	04.110.000	106,72	0,00	106,72
3.3.90.08.56 - SALÁRIO-FAMÍLIA	900212021	04.110.000	106,72	0,00	106,72
3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	900612021	04.110.000	18.219,50	6.761,58	23.971,18
3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO	900612021	04.110.000	140,00	0,00	140,00
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	900612021	04.110.000	0,00	1.334,98	1.334,98

Assinatura



CENTRO UNIV FAC ASSOCIADAS DE ENSINO-FAE

Largo Engenheiro Paulo de Almeida Sandeville, nº 15
Tel: (19) 3638-0240 - CNPJ: 59.766.774/0001-70

Data: 29/03/2022 15:00:03
Emitido por: Rita de Cássia Scaler
CPF: 305 ***-**-92
Página 5 / 7
Sistema CECAM

Funcional Programática	Data	D.R.	Pagto		
			Anterior	Período	Atual
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	9006/2021	04.110.000	4.555,50	1.755,30	6.310,80
3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAME	9006/2021	04.110.000	2.680,00	0,00	2.680,00
3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PR	9006/2021	04.110.000	1.437,00	0,00	1.437,00
3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇ	9006/2021	04.110.000	2.055,00	0,00	2.055,00
3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELET	9006/2021	04.110.000	4.878,20	154,00	5.032,20
3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E	9006/2021	04.110.000	0,00	360,00	360,00
3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	9006/2021	04.110.000	2.473,80	0,00	2.473,80
3.3.90.30.46 - MATERIAL BIBLIOGRÁFICO N	9006/2021	04.110.000	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.47 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES	9007/2021	04.110.000	0,00	2.147,40	2.147,40
3.3.90.36.07 - ESTAGIÁRIOS	9007/2021	04.110.000	13.572,98	0,00	13.572,98
3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	9007/2021	04.110.000	4.550,00	0,00	4.550,00
3.3.90.39.66 - SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	9014/2020	04.110.000	8.022,98	0,00	8.022,98
3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVA	9014/2020	04.110.000	11.438,64	0,00	11.438,64
3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVA	9014/2020	04.110.000	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.46 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	9014/2020	04.110.000	644,37	0,00	644,37
3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDIT	9014/2020	04.110.000	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.65 - SERVIÇOS DE APOIO AO EN	9014/2020	04.110.000	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TER	9014/2020	04.110.000	10.782,17	0,00	10.782,17
3.3.90.39.99-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	9008/2021	04.110.000	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.01 - ASSINATURAS DE PERÍODIC	9008/2021	04.110.000	1.614.116,83	187.638,42	1.771.655,25
3.3.90.39.10 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	9008/2021	04.110.000	180,00	180,00	360,00
3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVA	9008/2021	04.110.000	17.315,85	0,00	17.315,85
3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVA	9008/2021	04.110.000	23.553,50	33.724,50	57.287,00
3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉ	9008/2021	04.110.000	5.011,35	12.572,75	17.584,10
3.3.90.39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGO	9008/2021	04.110.000	55.432,65	4.722,69	60.155,34
3.3.90.39.46 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	9008/2021	04.110.000	3.253,50	0,00	3.253,50
3.3.90.39.47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	9008/2021	04.110.000	0,00	8.082,00	8.082,00
3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDIT	9008/2021	04.110.000	851,27	182,35	1.043,62
3.3.90.39.65 - SERVIÇOS DE APOIO AO EN	9008/2021	04.110.000	450,00	0,00	450,00
3.3.90.39.66 - SERVIÇOS EM GERAL	9008/2021	04.110.000	415.225,32	0,00	415.225,32
3.3.90.39.69 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	9008/2021	04.110.000	438,85	0,00	438,85
3.3.90.39.83 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REP	9008/2021	04.110.000	1.178,60	1.513,60	2.692,20
3.3.90.39.88 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	9008/2021	04.110.000	3.322,16	2.721,12	6.043,28
3.3.90.39.89 - OUTROS SERVIÇOS DE TER	9008/2021	04.110.000	74.243,00	56.858,33	131.101,33
3.3.90.40.89-OUTROS SERVIÇOS DE TECNOL	9009/2021	04.110.000	460,55	2.304,75	2.765,30
3.3.90.40.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO	9009/2021	04.110.000	913.108,73	73.677,33	986.778,06
3.3.90.40.24 - TELEFONIA FIXA E MÓVEL -	9009/2021	04.110.000	122.592,43	72.225,60	194.818,03
3.3.90.40.89 - OUTROS SERVIÇOS DE TEC	9009/2021	04.110.000	52.304,34	52.304,34	104.608,68
			34.667,72	3.162,94	37.830,66
			35.830,37	16.758,52	52.578,89



CENTRO UNIV FAC ASSOCIADAS DE ENSINO-FAE

Largo Engenheiro Paulo de Almeida Sandeville, nº 15
Tel: (19) 3638-0240 - CNPJ: 59.766.774/0001-70

Data: 29/03/2022 15:00:03

Emitido por: Rita de Cassia Scaler

CPF: 305.***-***92

Página 6 / 7

Sistema CECAM

Funcional Programática	Ficha	D.R.	Pago		
			Anterior	Período	Atual
3.3.90.46.01-INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENT	9010/2021	04.110.000	44.928,00	0,00	44.928,00
3.3.90.46.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIM	9010/2021	04.110.000	44.928,00	0,00	44.928,00
3.3.90.47.12-CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PAS	9011/2021	04.110.000	45.008,74	0,00	45.008,74
3.3.90.47.12 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/	9011/2021	04.110.000	45.008,74	0,00	45.008,74
3.3.90.49.01-INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSP	9012/2021	04.110.000	350,00	0,00	350,00
3.3.90.49.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRAN	9012/2021	04.110.000	350,00	0,00	350,00
28 - ENCARGOS ESPECIAIS			9.070,69	0,00	9.070,69
845 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS			9.070,69	0,00	9.070,69
0060 - RETENÇÃO EMPENHO EXERCÍCIO AN			9.070,69	0,00	9.070,69
0014 - UNIFAE - APOORTE AO PIS/JIV			9.070,69	0,00	9.070,69
3.3.91.97.00-APOORTE PARA COBERTURA DO	9013/2021	04.110.000	9.070,69	0,00	9.070,69
3.3.91.97.00 - APOORTE PARA COBERTURA	9013/2021	04.110.000	9.070,69	0,00	9.070,69
Total de Resto a Pagar:			3.258.570,88	326.015,90	3.584.586,78

OUTRAS DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS

Ficha	Conta Contábil	Descrição	Pago		
			Anterior	Período	Atual
5815	1.1.3.8.1.06.01	FIES - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (Realização) Nº 5815	168.361,36	0,00	168.361,36
5817	1.1.3.8.1.06.01	ISSON - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS (Realização) Nº 5817	223,11	372,73	595,84
6212	2.1.8.8.1.04.88	ISSON - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS- ADIANTAMENTOS (Consigação) Nº 6212	10,03	0,00	10,03
6311	2.1.8.8.3.01.02	I.N.S.S (Consigação) Nº 6311	2.895,45	3.797,30	6.692,75
6312	2.1.8.8.1.01.13	SINDICATO FUNIC. MUNICIPAIS (Consigação) Nº 6312	2.705,67	3.194,41	5.900,08
6313	2.1.8.8.1.01.11	DESCONTO CONVÊNIOS SINDICATO - UNIMED (Consigação) Nº 6313	10.740,06	10.891,97	21.632,03
6314	2.1.8.8.1.01.03	IPS-INST.PREV.SERV.M. S.J.B. VISTA (Consigação) Nº 6314	338.240,99	188.313,99	526.554,98
6316	2.1.8.8.1.01.99	ISSON - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS (Consigação) Nº 6316	7.284,83	6.460,58	13.745,41
6318	2.1.8.8.1.01.15	CEF FINAN (Consigação) Nº 6318	1.132,70	1.132,70	2.265,40
6322	2.1.8.8.3.01.02	INSS - PRESTADORAS DE SERVIÇOS (Consigação) Nº 6322	14.883,32	13.245,16	28.128,48
6323	2.1.8.8.1.01.15	B B FINAN (Consigação) Nº 6323	23.334,39	23.652,51	46.986,90
6334	2.1.8.8.1.01.13	SINDICATO CONV. ODONTOLOGICO (Consigação) Nº 6334	169,50	169,50	339,00
6335	2.1.8.8.1.01.13	DESCONTO CONVÊNIOS SINDICATO (Consigação) Nº 6335	446,00	546,14	992,14
6336	2.1.8.8.1.01.13	PENSAO ALIMENTICIA (Consigação) Nº 6336	4.339,02	4.258,44	8.597,46
6338	2.1.8.8.1.01.15	BRADESCO FINANCIAMENTO (Consigação) Nº 6338	0,00	39.653,23	39.653,23
6339	2.1.8.8.3.01.04	IRRF-TRABALHO (Consigação) Nº 6339	207.192,80	278.643,76	565.836,56
6340	2.1.8.8.3.01.04	IRRF-PESSOA FISICA (Consigação) Nº 6340	1.193,94	0,00	1.193,94
6341	2.1.8.8.3.01.04	IRRF-PESSOA JURIDICA (Consigação) Nº 6341	320,35	0,00	320,35
6343	2.1.8.8.1.01.15	SICREDI FINANCIAMENTO (Consigação) Nº 6343	21.659,80	21.659,80	43.319,60
6413	2.1.8.8.1.04.99	DESCONTO ACORDO JUDICIAL (Consigação) Nº 6413	1.837,16	1.990,09	3.827,25
6415	2.1.8.8.1.04.99	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (Consigação) Nº 6415	10.087,19	3.680,05	13.767,24



CENTRO UNIV FAC ASSOCIADAS DE ENSINO-FAE
Largo Engenheiro Paulo de Almeida Sandeville, nº 15
Tel: (19) 3638-0240 - CNPJ: 59.766.774/0001-70

Data: 29/03/2022 15:00:03
Emitido por: Rita de Cássia Scaler
CPF: 305.***-**-92
Página 7/7
Sistema CECAM

Ficha	Conta Contábil	Descrição	Pago		
			Anterior	Período	Atual

Total de Despesa Extra: 897.068,67 601.962,36 1.498.720,93

INVESTIMENTOS

Fundo de Investimento	Saldo de Deságio		
	Anterior	Período	Atual

Total de Investimentos:

TOTAL PAGO (EXTRA + SUPRIMENTO + RESTO A PAGAR):

TOTAL PAGO (ORÇAMENTARIO + EXTRA + SUPRIMENTO + RESTO A PAGAR):

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA:

BANCOS CONTA MOVIMENTO:

BANCOS CONTA VINCULADA:

BANCOS CONTA INCORPORAÇÃO:

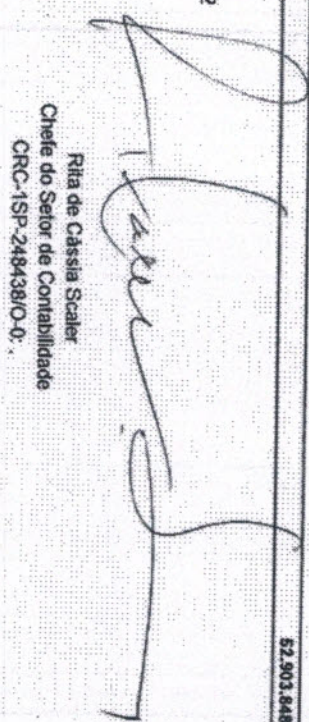
TOTAL DE CAIXA E BANCOS:

TOTAL GERAL:

52.903.848,29

SAO JOAO DA BOA VISTA, 28 de fevereiro de 2022


Marco Aurelio Ferreira
Reitor


Rita de Cássia Scaler
Chefe do Setor de Contabilidade
CRC-1SP-248438/O-0.



CENTRO UNIV FAC ASSOCIADAS DE ENSINO-FAE

Largo Engenheiro Paulo de Almeida Sandeville, nº 15
Tel: (19) 3638-0240 - CNPJ: 59.766.774/0001-70

Data: 29/03/2022 14:59:32
Emitido por: Rita de Cássia Scler
CPF: 305.***-***-92
Página 1 / 7
Sistema CECAM

BALANCETE DA DESPESA
Período : 01/01/2022 à 31/01/2022

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Funcional Programática	Ficha	D.R.	Dotação			Empenhado			Liquidado			Pago			Empenhos a Pagar		
			Inicial	Alterado	Atualizado	Reservado	Disponível	Anterior	Período	Atual	Anterior	Período	Atual	Anterior		Período	Atual
4.01-01 - UNIFAE			73.000.000,00	11.717,30	73.011.717,30	781.975,65	53.333.433,96	0,00	18.896.308,69	18.896.308,69	0,00	2.461.728,73	2.461.728,73	0,00	1.347.566,34	1.347.566,34	17.548.742,25
12 - EDUCAÇÃO			71.556.000,00	11.717,30	71.606.717,30	781.975,65	52.628.433,06	0,00	18.196.308,69	18.196.308,69	0,00	2.461.728,73	2.461.728,73	0,00	1.347.566,34	1.347.566,34	16.848.742,25
384 - ENSINO SUPERIOR			71.556.000,00	11.717,30	71.606.717,30	781.975,65	52.628.433,06	0,00	18.196.308,69	18.196.308,69	0,00	2.461.728,73	2.461.728,73	0,00	1.347.566,34	1.347.566,34	16.848.742,25
0050 - UNIFAE - GESTÃO DAS AÇÕES			71.556.000,00	11.717,30	71.606.717,30	781.975,65	52.628.433,06	0,00	18.196.308,69	18.196.308,69	0,00	2.461.728,73	2.461.728,73	0,00	1.347.566,34	1.347.566,34	16.848.742,25
1012 - UNIFAE - AQUISIÇÃO DE EQUIP			3.006.000,00	7.176,76	3.013.176,76	0,00	3.566.618,77	0,00	46.559,99	46.559,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.559,99
44.90.52.00-EQUIP	1	04.110.0000	3.535.000,00	0,00	3.535.000,00	0,00	3.488.440,01	0,00	46.559,99	46.559,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.559,99
44.90.52.34-MO	1	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.899,99	43.899,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.899,99
44.90.52.42-MO	1	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.560,00	2.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.560,00
44.90.52.00-EQUIP	2	04.312.0002	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44.90.52.00-EQUIP	40	06.100.0007	0,00	7.176,76	7.176,76	0,00	7.176,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1056 - UNIFAE - CONSTRUÇÃO, AMPL			1.001.000,00	0,00	1.001.000,00	0,00	1.001.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44.90.51.00-OBRA	3	04.110.0000	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44.90.51.00-AQUIS	4	04.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046 - UNIFAE - MANUTENÇÃO, MELH			66.989.000,00	4.538,64	66.993.538,64	781.975,65	48.061.614,29	0,00	18.149.748,60	18.149.748,60	0,00	2.461.728,73	2.461.728,73	0,00	1.347.566,34	1.347.566,34	16.802.182,26
3.180.16.00-OUTR	10	04.110.0000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.180.67.00-DEPÔ	11	04.110.0000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.180.34.00-INDEN	12	04.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.181.13.00-OBRI	13	04.110.0000	4.373.200,00	0,00	4.373.200,00	0,00	4.077.277,82	0,00	295.922,18	295.922,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295.922,18
3.181.13.08-CO	13	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.880,26	168.880,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.880,26
3.181.13.11-CO	13	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.041,92	129.041,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.041,92
3.3.60.30.00-MATE	14	04.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.60.39.00-OUTR	15	04.110.0000	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.60.41.00-CONT	16	04.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.60.43.00-SUBV	17	04.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.80.06.00-OUTR	18	04.110.0000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.80.14.00-DIARI	19	04.110.0000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.80.18.00-AUXIL	20	04.110.0000	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00
3.3.80.18.00-AU	20	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00
3.3.80.30.00-MATE	21	04.110.0000	2.030.000,00	0,00	2.030.000,00	0,00	1.962.534,99	0,00	67.465,01	67.465,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.465,01
3.3.80.30.07-GE	21	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.304,53	5.304,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.304,53
3.3.80.30.11-MAT	21	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,75	33,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,75
3.3.80.30.16-MAT	21	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.059,40	13.059,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.059,40

Handwritten signature and date: 29/03/2022



CENTRO UNIV FAC ASSOCIADAS DE ENSINO-FAE

Largo Engenheiro Paulo de Almeida Sandeville, nº 15
Tel: (19) 3638-0240 - CNPJ: 59.766.774/0001-70

Data: 29/03/2022 14:59:32
Emitido por: Rita de Cássia Scaler
CPF: 305.***-82
Página 2 / 7
Sistema CECAM

Funcional Programática	Ficha	D.R.	Dotação				Empenhado			Liquidado			Pago			Empenhos a Pagar
			Inicial	Alterado	Atualizado	Reservado	Disponível	Anterior	Período	Atual	Anterior	Período	Atual	Anterior	Período	
3.3.90.30.17-MA	21	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.062,00	1.062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.062,00
3.3.90.30.21-MA	21	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.654,00	5.654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.654,00
3.3.90.30.22-MA	21	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.433,80	1.433,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.433,80
3.3.90.30.24-MA	21	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.491,69	17.491,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.491,69
3.3.90.30.26-MA	21	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.397,63	9.397,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.397,63
3.3.90.30.29-MA	21	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.043,00	1.043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.043,00
3.3.90.30.36-MA	21	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.155,31	4.155,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.155,31
3.3.90.30.47-AQ	21	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.515,90	7.515,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.515,90
3.3.90.30.99-OU	21	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.314,00	1.314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.314,00
3.3.90.30.00-MATE	22	04.312.0002	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	149.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.36-MA	22	04.312.0002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.31.00-PASS	23	04.110.0000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	19.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.33.99-OU	23	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.34.00-OUTR	24	04.110.0000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00-SERV	25	04.110.0000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00-OUTR	26	04.110.0000	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	256.835,23	0,00	183.164,77	183.164,77	0,00	4.355,00	4.355,00	0,00	455,00	455,00
3.3.90.36.07-EST	26	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.455,00	100.455,00	0,00	4.355,00	4.355,00	0,00	455,00	455,00	100.000,00
3.3.90.36.15-LO	26	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.509,77	80.509,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.509,77
3.3.90.36.89-OU	26	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
3.3.90.38.01-OUTR	27	04.110.0000	23.480.800,00	0,00	23.480.800,00	781.975,65	15.332.429,99	0,00	7.356.394,36	7.356.394,36	0,00	17.458,42	17.458,42	0,00	10.664,98	10.664,98
3.3.90.38.01-ASS	27	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
3.3.90.38.10-LO	27	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.978,78	179.978,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.978,78
3.3.90.38.16-MA	27	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.437,52	167.437,52	0,00	309,28	309,28	0,00	309,28	309,28	167.128,24
3.3.90.38.17-MA	27	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.526,16	139.526,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.526,16
3.3.90.38.43-SE	27	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580.000,00	580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580.000,00
3.3.90.38.44-SE	27	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.000,00	138.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.000,00
3.3.90.38.63-SE	27	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.956,66	8.956,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.956,66
3.3.90.38.65-SE	27	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.018.831,58	2.018.831,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.018.831,58
3.3.90.38.66-SE	27	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.764,00	61.764,00	0,00	3.267,80	3.267,80	0,00	1.503,60	1.503,60	60.260,40
3.3.90.38.72-VAL	27	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	197,80	197,80	0,00	197,80	197,80	4.802,20
3.3.90.38.73-TRA	27	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.238,40	1.238,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.238,40
3.3.90.38.74-FRE	27	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.637,30	4.637,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.637,30
3.3.90.39.80-HO	27	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00
3.3.90.39.81-SE	27	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.502,64	12.502,64	0,00	473,16	473,16	0,00	473,16	473,16	12.029,48
3.3.90.39.83-SE	27	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00
3.3.90.39.88-SE	27	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00	520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00
3.3.90.39.89-SE	27	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
3.3.90.39.89-OU	27	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.428.733,32	3.428.733,32	0,00	13.210,56	13.210,56	0,00	8.181,14	8.181,14	3.420.552,18
3.3.90.39.00-OUTR	28	04.312.0002	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00-SERV	29	04.110.0000	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	2.020.446,97	0,00	978.553,03	978.553,03	0,00	1.559,94	1.559,94	0,00	1.455,08	976.097,95



CENTRO UNIV FAC ASSOCIADAS DE ENSINO-FAE

Largo Engenheiro Paulo de Almeida Sandeville, nº 15
Tel: (19) 3638-0240 - CNPJ: 59.766.774/0001-70

Data: 29/03/2022 14:59:32

Emitido por: Rita de Cassia Scalier

CPF: 305.***-92

Página 3 / 7

Sistema CECAM

Funcional Programática	Folha	D.R.	Detalhamento				Empenhado				Liquidado				Pago				Empenhos à Pagar
			Inicial	Alterado	Atualizado	Reservado	Disponível	Anterior	Período	Atual	Anterior	Período	Atual	Anterior	Período	Atual	Anterior	Período	Atual
3.3.90.40.01-LO	29	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364.828,70	364.828,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364.828,70
3.3.90.40.22-JUA	29	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.455,00	2.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.455,00
3.3.90.40.24-TEL	29	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.653,30	252.653,30	0,00	1.455,08	1.455,08	0,00	1.455,08	1.455,08	0,00	1.455,08	251.208,22
3.3.90.40.99-OU	29	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359.506,03	359.506,03	0,00	104,86	104,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359.609,03
3.3.90.46.00-AUXIL	30	04.110.0000	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	840.630,18	0,00	59.369,82	59.369,82	0,00	59.369,82	59.369,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.369,82
3.3.90.46.01-HND	30	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730.000,00	730.000,00	0,00	59.369,82	59.369,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.369,82
3.3.90.47.00-OBRI	31	04.110.0000	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.637,27	43.637,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730.000,00
3.3.90.47.12-CO	31	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730.000,00	730.000,00	0,00	43.637,27	43.637,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730.000,00
3.3.90.49.00-AUXIL	32	04.110.0000	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	15.965,06	0,00	9.035,00	9.035,00	0,00	335,00	335,00	0,00	35,00	35,00	0,00	35,00	9.000,00
3.3.90.49.01-HND	32	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.035,00	8.035,00	0,00	335,00	335,00	0,00	35,00	35,00	0,00	35,00	9.000,00
3.3.90.52.00-DESP	33	04.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.53.00-INDEN	34	04.110.0000	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	150.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	59.279,97	59.279,97	0,00	59.279,97	59.279,97	0,00	59.279,97	140.720,03
3.3.90.53.99-DIV	34	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	59.279,97	59.279,97	0,00	59.279,97	59.279,97	0,00	59.279,97	140.720,03
4.4.50.42.00-AUXIL	35	04.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00-MATE	39	04.100.0007	0,00	4.538,64	4.538,64	0,00	4.538,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00-CONT	5	04.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00-OUTR	6	04.110.0000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	2.941,62	0,00	58,18	58,18	0,00	58,18	58,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,18
3.3.90.08.56-SAL	6	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,18	58,18	0,00	58,18	58,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,18
3.3.90.07.00-CONT	7	04.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.11.00-VEIC	8	04.110.0000	23.844.000,00	0,00	23.844.000,00	0,00	21.600.032,73	0,00	2.243.967,27	2.243.967,27	0,00	2.243.967,27	2.243.967,27	0,00	1.243.968,46	1.243.968,46	0,00	1.243.968,46	999.998,82
3.3.90.11.01-VE	8	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836.318,24	836.318,24	0,00	836.318,24	836.318,24	0,00	444.965,34	444.965,34	0,00	444.965,34	391.352,90
3.3.90.11.42-FER	8	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721.949,32	721.949,32	0,00	721.949,32	721.949,32	0,00	113.303,40	113.303,40	0,00	113.303,40	608.645,92
3.3.90.11.46-FER	8	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.238,24	260.238,24	0,00	260.238,24	260.238,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.11.99-OU	8	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425.461,47	425.461,47	0,00	425.461,47	425.461,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.13.00-OBRI	9	04.110.0000	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	228.181,62	0,00	11.818,38	11.818,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.818,38
3.3.90.13.01-FGT	9	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.883,03	2.883,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.883,03
3.3.90.13.02-CO	9	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.935,95	8.935,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.935,95
28 - ENCARGOS ESPECIAIS			1.405.000,00	0,00	1.405.000,00	0,00	705.000,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
846 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS			700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
0050 - UNIFAE - GESTÃO DAS AÇÕES			700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
0014 - UNIFAE - APOORTE AO PPSJBV			700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
3.3.91.97.00-AFOR	36	04.110.0000	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
3.3.91.97.00-AP	36	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			705.000,00	0,00	705.000,00	0,00	705.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000 - -----			705.000,00	0,00	705.000,00	0,00	705.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001 - PRECATÓRIOS			705.000,00	0,00	705.000,00	0,00	705.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00-SENT	37	04.110.0000	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00-SENT	38	04.110.0000	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Despesas Organizacionais :			73.000.000,00	11.717,30	73.011.717,30	78.197,65	63.333.433,06	0,00	18.896.308,58	18.896.308,58	0,00	2.461.728,73	2.461.728,73	0,00	1.247.586,34	1.247.586,34	0,00	1.247.586,34	11.548.742,25



CENTRO UNIV FAC ASSOCIADAS DE ENSINO-FAE

Largo Engenheiro Paulo de Almeida Sandeville, nº 15
Tel: (19) 3638-0240 - CNPJ: 59.766.774/0001-70

Data: 29/03/2022 14:59:32
Emitido por: Rita de Cássia Scalor
CPF: 305.***-92

Página 4 / 7
Sistema-CECAM

RESTOS À PAGAR

Funcional Programática	Ficha	D.R.	Pago		
			Anterior	Período	Atual
4 - CENTRO UNIV. FAC. ASSOC. ENSINO - FA					
04.01.01 - UNIFAE					
12 - EDUCAÇÃO					
364 - ENSINO SUPERIOR					
0050 - RETENÇÃO EMPENHO EXERCÍCIO AN					
2046 - UNIFAE - MANUTENÇÃO, MELHORIA E					
3.1.90.11.42-FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDA	9003/2021	04.110.000	0,00	3.258.570,68	3.258.570,68
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	9003/2021	04.110.000	0,00	3.258.570,68	3.258.570,68
3.1.90.11.42 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDA	9003/2021	04.110.000	0,00	3.248.489,99	3.248.489,99
3.1.90.13.02-CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	9004/2021	04.110.000	0,00	3.248.489,99	3.248.489,99
3.1.90.13.01 - FGTS	9004/2021	04.110.000	0,00	3.248.489,99	3.248.489,99
3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	9004/2021	04.110.000	0,00	838.225,16	838.225,16
3.1.91.13.08-CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	9005/2021	04.110.000	0,00	821.913,80	821.913,80
3.1.91.13.11 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	9005/2021	04.110.000	0,00	17.311,56	17.311,56
3.3.90.08.58-SALÁRIO-FAMÍLIA	9002/2021	04.110.000	0,00	8.421,33	8.421,33
3.3.90.08.58 - SALÁRIO-FAMÍLIA	9002/2021	04.110.000	0,00	1.736,62	1.736,62
3.3.90.30.36-MATERIAL HOSPITALAR	9006/2021	04.110.000	0,00	6.684,71	6.684,71
3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO	9006/2021	04.110.000	0,00	531.621,76	531.621,76
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	9006/2021	04.110.000	0,00	302.018,30	302.018,30
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	9006/2021	04.110.000	0,00	106,72	106,72
3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO	9006/2021	04.110.000	0,00	18.219,50	18.219,50
3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PREVENÇÃO	9006/2021	04.110.000	0,00	140,00	140,00
3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	9006/2021	04.110.000	0,00	4.555,50	4.555,50
3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELET	9006/2021	04.110.000	0,00	2.880,00	2.880,00
3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E	9006/2021	04.110.000	0,00	1.437,00	1.437,00
3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	9006/2021	04.110.000	0,00	2.055,00	2.055,00
3.3.90.30.46 - MATERIAL BIBLIOGRÁFICO N	9006/2021	04.110.000	0,00	4.878,20	4.878,20
3.3.90.30.47 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES	9006/2021	04.110.000	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.07- ESTAGIÁRIOS	9007/2021	04.110.000	0,00	2.473,00	2.473,00
3.3.90.36.07 - ESTAGIÁRIOS	9007/2021	04.110.000	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	9007/2021	04.110.000	0,00	13.672,98	13.672,98
3.3.90.38.65-SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	9014/2020	04.110.000	0,00	4.550,00	4.550,00
3.3.90.38.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVA	9014/2020	04.110.000	0,00	9.022,88	9.022,88
3.3.90.38.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVA	9014/2020	04.110.000	0,00	11.436,64	11.436,64
3.3.90.39.46 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	9014/2020	04.110.000	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EXT	9014/2020	04.110.000	0,00	644,57	644,57
3.3.90.39.65 - SERVIÇOS DE APOIO AO EN	9014/2020	04.110.000	0,00	0,00	0,00
			0,00	10.782,17	10.782,17



CENTRO UNIV FAC ASSOCIADAS DE ENSINO-FAE

Largo Engenheiro Paulo de Almeida Sandeville, nº 15
Tel: (19) 3638-0240 - CNPJ: 08.766.774/0001-70

Funcional Programática	Ficha	D.R.	Pago		
			Anterior	Período	Atual
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TER	90142020	04.110.000	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	9008/2021	04.110.000	0,00	1.514.116,83	1.514.116,83
3.3.90.39.01 - ASSINATURAS DE PERIÓDIC	9008/2021	04.110.000	0,00	180,00	180,00
3.3.90.39.10 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	9008/2021	04.110.000	0,00	17.315,85	17.315,85
3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVA	9008/2021	04.110.000	0,00	23.553,50	23.553,50
3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVA	9008/2021	04.110.000	0,00	5.011,35	5.011,35
3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELE	9008/2021	04.110.000	0,00	55.432,65	55.432,65
3.3.90.39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGO	9008/2021	04.110.000	0,00	3.253,50	3.253,50
3.3.90.39.46 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	9008/2021	04.110.000	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃ	9008/2021	04.110.000	0,00	851,27	851,27
3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDIT	9008/2021	04.110.000	0,00	450,00	450,00
3.3.90.39.65 - SERVIÇOS DE APOIO AO EN	9008/2021	04.110.000	0,00	415.225,32	415.225,32
3.3.90.39.69 - SERVIÇOS EM GERAL	9008/2021	04.110.000	0,00	438,85	438,85
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	9008/2021	04.110.000	0,00	1.179,60	1.179,60
3.3.90.39.83 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REP	9008/2021	04.110.000	0,00	3.322,16	3.322,16
3.3.90.39.88 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	9008/2021	04.110.000	0,00	74.243,00	74.243,00
3.3.90.39.90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	9008/2021	04.110.000	0,00	460,85	460,85
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TER	9009/2021	04.110.000	0,00	913.198,73	913.198,73
3.3.90.40.99-OUTROS SERVIÇOS DE TECNOL	9009/2021	04.110.000	0,00	122.592,43	122.592,43
3.3.90.40.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO	9009/2021	04.110.000	0,00	52.304,34	52.304,34
3.3.90.40.24 - TELEFONIA FIXA E MÓVEL -	9009/2021	04.110.000	0,00	34.467,72	34.467,72
3.3.90.40.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TEC	9009/2021	04.110.000	0,00	35.820,37	35.820,37
3.3.90.46.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIM	9010/2021	04.110.000	0,00	44.928,00	44.928,00
3.3.90.47.12-CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PAS	9011/2021	04.110.000	0,00	44.028,00	44.028,00
3.3.90.47.12 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/	9011/2021	04.110.000	0,00	45.008,74	45.008,74
3.3.90.49.01-INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSP	9012/2021	04.110.000	0,00	45.008,74	45.008,74
3.3.90.49.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRAN	9012/2021	04.110.000	0,00	350,00	350,00
28 - ENCARGOS ESPECIAIS			0,00	350,00	350,00
645 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS			0,00	9.070,69	9.070,69
0050 - RETENÇÃO EMPENHO EXERCÍCIO AN			0,00	9.070,69	9.070,69
0014 - UNIFAC - APORTA AO IPSJUV			0,00	9.070,69	9.070,69
3.3.91.97.00-AFORTE PARA COBERTURA DO	9013/2021	04.110.000	0,00	9.070,69	9.070,69
3.3.91.97.00 - APORTA PARA COBERTURA	9013/2021	04.110.000	0,00	9.070,69	9.070,69
Total de Resto à Pagar:			0,00	3.258.570,68	3.258.570,68

OUTRAS DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS

Ficha	Conta Contábil	Descrição	Pago		
			Anterior	Período	Atual
5815	1.13.8.1.06.01	FIES - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (Realizável) Nº 5815	0,00	168.361,36	168.361,36

[Handwritten signature]



CENTRO UNIV FAC ASSOCIADAS DE ENSINO-FAE

Large Engenheiro Paulo de Almeida Sandeville, nº 15
Tel: (19) 3638-0240 - CNPJ: 09.766.774/0001-70

Data: 29/03/2022 14:59:32
Emitido por: Rita de Cássia Scalier
CPF: 305.***-92
Página 6 / 7
Sistema CECAM

Ficha	Conta Contábil	Descrição	Pago		
			Anterior	Período	Atual
6817	1.1.8.1.06.01	ISSQN - IMPOSTO S/SERVIÇOS (Realizável) Nº 6817	0,00	223,11	223,11
6212	2.1.8.8.1.04.99	ISSQN - IMPOSTO S/SERVIÇOS - ADIANTAMENTOS (Consignação) Nº 6212	0,00	10,03	10,03
6311	2.1.8.8.3.01.02	I.M.S.S (Consignação) Nº 6311	0,00	2.895,45	2.895,45
6312	2.1.8.8.1.01.13	SINDICATO FUNC. MUNICIPAIS (Consignação) Nº 6312	0,00	2.705,67	2.705,67
6313	2.1.8.8.1.01.11	DESCONTO CONVÊNIOS SINDICATO - UNIMED (Consignação) Nº 6313	0,00	10.740,96	10.740,96
6314	2.1.8.8.1.01.03	IPS-ANST. PREV.SERV.M. S.J.B. VISTA (Consignação) Nº 6314	0,00	338.240,99	338.240,99
6316	2.1.8.8.1.01.99	ISSQN - IMPOSTO S/SERVIÇOS (Consignação) Nº 6316	0,00	7.284,83	7.284,83
6318	2.1.8.8.1.01.15	CEF FINAN (Consignação) Nº 6318	0,00	1.132,70	1.132,70
6322	2.1.8.8.3.01.02	INSS - PRESTADORAS DE SERVIÇOS (Consignação) Nº 6322	0,00	14.883,32	14.883,32
6323	2.1.8.8.1.01.15	B B FINAN (Consignação) Nº 6323	0,00	23.334,39	23.334,39
6334	2.1.8.8.1.01.13	SINDICATO-CONV.ODONTOLÓGICO (Consignação) Nº 6334	0,00	169,50	169,50
6336	2.1.8.8.1.01.13	DESCONTO CONVÊNIOS SINDICATO (Consignação) Nº 6336	0,00	446,00	446,00
6339	2.1.8.8.1.01.13	PENSAO ALIMENTICIA (Consignação) Nº 6339	0,00	4.339,02	4.339,02
6340	2.1.8.8.3.01.04	IRRF-TRABALHO (Consignação) Nº 6340	0,00	287.192,80	287.192,80
6341	2.1.8.8.3.01.04	IRRF-PESSOA FISICA (Consignação) Nº 6341	0,00	1.193,94	1.193,94
6343	2.1.8.8.1.01.15	SICREDI FINANCIAMENTO (Consignação) Nº 6343	0,00	320,35	320,35
6413	2.1.8.8.1.04.99	DESCONTO ACORDO JUDICIAL (Consignação) Nº 6413	0,00	21.659,80	21.659,80
6415	2.1.8.8.1.04.99	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (Consignação) Nº 6415	0,00	1.837,16	1.837,16
Total de Despesa Extra :			0,00	897.058,57	897.058,57

INVESTIMENTOS

Fundo de Investimento

Saldo de Destaque		
Anterior	Período	Atual

Total de Investimentos :



CENTRO UNIV FAC ASSOCIADAS DE ENSINO-FAE

Largo Engenheiro Paulo de Almeida Sandeville, nº 15
Tel: (19) 3638-0240 - CNPJ: 59.766.774/0001-70

Data: 29/03/2022 14:59:32
Emitido por: Rita de Cássia Scaler

CPF: 306.***-92

Página 7 / 7

Sistema CECAM

TOTAL PAGO (EXTRA + SUPRIMENTO + RESTO A PAGAR):

TOTAL PAGO (ORÇAMENTARIO + EXTRA + SUPRIMENTO + RESTO A PAGAR):

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA:

BANCOS CONTA MOVIMENTO:

BANCOS CONTA VINCULADA:

BANCOS CONTA INCORPORAÇÃO:

TOTAL DE CAIXA E BANCOS:

TOTAL GERAL:

4.156.629,25
5.503.196,59

0,00
42.642.563,76
18.361,01

0,00

42.660.944,77

48.164.140,36

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de janeiro de 2022

Marco Aurélio Ferreira
Reitor

Rita de Cássia Scaler
Chefe do Setor de Contabilidade
CRC-1SP-248438/O-0.



CENTRO UNIV FAC ASSOCIADAS DE ENSINO-FAE

Largo Engenheiro Paulo de Almeida Sandeville, nº 15

Tel: (19) 3638-0240 - CNPJ: 59.766.774/0001-70

Data: 28/03/2022 10:11:52

Emitido por: Rita de Cássia Scaler

CPF: 305.***-92

Página 1 / 4

Sistema CECAM

BALANCETE DA RECEITA

Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Receita	Categoria Econômica da Receita	Ficha	D.R.	Programação			Arrecadação			Diferença	
				Origem	Atualizada	Programada	Anterior	No Período	Total	Arrec-Origem	Arrec-Prod
1.0.0.0.00.0.00 - RECEITAS CORRENTES				73.000.000,00	73.000.000,00	12.166.666,70	4.363.727,30	4.265.477,22	8.629.204,52	64.370.795,48	3.337.462,18
1.3.0.0.00.0.00 - RECEITA PATRIMONIAL				1.650.000,00	1.650.000,00	275.000,00	308.237,30	321.741,40	629.978,70	1.020.021,30	-354.978,70
1.3.2.0.00.0.00 - VALORES MOBILIÁRIOS				1.650.000,00	1.650.000,00	275.000,00	308.237,30	321.741,40	629.978,70	1.020.021,30	-354.978,70
1.3.2.1.00.0.00 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS				1.650.000,00	1.650.000,00	275.000,00	308.237,30	321.741,40	629.978,70	1.020.021,30	-354.978,70
1.3.2.1.01.0.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BAN				1.650.000,00	1.650.000,00	275.000,00	308.237,30	321.741,40	629.978,70	1.020.021,30	-354.978,70
1.3.2.1.01.0.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BAN				1.650.000,00	1.650.000,00	275.000,00	308.237,30	321.741,40	629.978,70	1.020.021,30	-354.978,70
1.3.2.1.01.0.1.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BAN			04.111.0000	1.650.000,00	1.650.000,00	275.000,00	308.237,30	321.741,40	629.978,70	1.020.021,30	-354.978,70
1.6.0.0.00.0.00 - RECEITA DE SERVIÇOS				70.791.000,00	70.791.000,00	11.798.500,02	4.055.409,03	3.940.918,85	7.996.327,88	62.794.672,12	3.802.172,14
1.6.1.0.00.0.00 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COM				70.791.000,00	70.791.000,00	11.798.500,02	4.055.409,03	3.940.918,85	7.996.327,88	62.794.672,12	3.802.172,14
1.6.1.1.00.0.00 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COM				70.791.000,00	70.791.000,00	11.798.500,02	4.055.409,03	3.940.918,85	7.996.327,88	62.794.672,12	3.802.172,14
1.6.1.1.01.0.00 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COM				70.741.000,00	70.741.000,00	11.780.166,68	4.055.409,03	3.940.918,85	7.996.327,88	62.744.672,12	3.793.838,80
1.6.1.1.01.0.00 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COM				70.741.000,00	70.741.000,00	11.780.166,68	4.055.409,03	3.940.918,85	7.996.327,88	62.744.672,12	3.793.838,80
1.6.1.1.01.0.1.00 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COM				67.271.000,00	67.271.000,00	11.211.833,34	3.801.817,00	3.672.775,29	7.474.592,29	59.796.407,71	3.737.241,05
1.6.1.1.01.0.1.01 - ANUIDADES			04.110.0000	66.059.000,00	66.059.000,00	11.009.833,34	3.627.363,09	3.863.109,16	7.290.472,25	58.768.527,75	3.719.361,09
1.6.1.1.01.0.1.02 - EMOLUMENTOS E TAXAS			04.110.0000	50.000,00	50.000,00	8.333,34	4.133,50	2.284,50	6.418,00	43.582,00	1.915,34
1.6.1.1.01.0.1.03 - OUTRAS RECEITAS			04.110.0000	90.000,00	90.000,00	15.000,00	1.959,05	7.381,63	9.340,68	80.659,32	5.659,32
1.6.1.1.01.0.1.04 - FIES - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL			04.110.0000	847.000,00	847.000,00	141.166,66	0,00	0,00	0,00	847.000,00	141.166,66
1.6.1.1.01.0.1.05 - FIES - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL			04.110.0000	200.000,00	200.000,00	33.333,34	169.361,36	0,00	168.361,36	31.638,64	-135.028,02
1.6.1.1.01.0.1.06 - ANUIDADES-CARTÃO DE CRÉDITO			04.110.0000	25.000,00	25.000,00	4.166,66	0,00	0,00	0,00	25.000,00	4.166,66
1.6.1.1.01.0.2.00 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COM				50.000,00	50.000,00	8.333,34	1.644,27	1.053,53	2.697,80	47.302,20	5.635,54
1.6.1.1.01.0.2.01 - ANUIDADES - MULTAS E JUROS			04.110.0000	50.000,00	50.000,00	8.333,34	1.644,27	1.053,53	2.697,80	47.302,20	5.635,54
1.6.1.1.01.0.3.00 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COM				3.100.000,00	3.100.000,00	518.666,66	232.170,89	230.370,05	462.900,94	2.637.099,06	53.765,72
1.6.1.1.01.0.3.01 - ANUIDADES-DÍVIDA ATIVA PRINCIPAL			04.110.0000	3.000.000,00	3.000.000,00	500.000,00	219.331,16	213.277,03	432.608,19	2.567.391,81	67.391,81
1.6.1.1.01.0.3.02 - OUTRAS RECEITAS - DÍVIDA ATIVA			04.110.0000	0,00	0,00	0,00	1.441,49	1.587,77	3.029,26	-3.029,26	-3.029,26
1.6.1.1.01.0.3.03 - ANUIDADES-DÍVIDA ATUALIZA			04.110.0000	10.000,00	10.000,00	1.666,66	595,66	1.372,73	1.969,39	8.030,61	-302,73
1.6.1.1.01.0.3.04 - ANUIDADES-DÍVIDA ATUALIZA			04.110.0000	90.000,00	90.000,00	15.000,00	10.802,58	14.491,52	25.294,10	64.705,90	-10.294,10
1.6.1.1.01.0.4.00 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COM				320.000,00	320.000,00	53.333,34	19.776,87	36.359,98	56.136,85	263.863,15	-2.803,51
1.6.1.1.01.0.4.01 - ANUIDADES-DÍVIDA ATIVA MULTAS E			04.110.0000	20.000,00	20.000,00	3.333,34	1.183,22	3.568,80	4.752,02	15.247,98	-1.418,68
1.6.1.1.01.0.4.02 - ANUIDADES-DÍVIDA ATIVA MULTAS E			04.110.0000	300.000,00	300.000,00	50.000,00	18.593,65	32.791,18	51.384,83	248.615,17	-1.384,83
1.6.1.1.02.0.0.00 - INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROC			11	50.000,00	50.000,00	8.333,34	0,00	0,00	0,00	50.000,00	8.333,34



RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Categoria Econômica da Receita	Ficha	D.R.	Programação		Anterior	Arrecadação		Diferença	
			Orçada	Atualizada		No Período	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Prog
1.6.1.02.0.0.0 - INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROC			50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	8.333,34
1.6.1.02.0.1.00 - INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROC			50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	8.333,34
1.6.1.02.0.1.01 - VESTIBULAR	14	04.110.0000	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	8.333,34
1.7.0.00.0.0.0 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			66.000,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	63.514,00	6.514,00
1.7.2.0.00.0.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E			30.000,00	30.000,00	0,00	2.486,00	2.486,00	27.514,00	2.514,00
1.7.2.4.00.0.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS D			30.000,00	30.000,00	0,00	2.486,00	2.486,00	27.514,00	2.514,00
1.7.2.4.51.0.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS D			30.000,00	30.000,00	0,00	2.486,00	2.486,00	27.514,00	2.514,00
1.7.2.4.51.0.1.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS D			30.000,00	30.000,00	0,00	2.486,00	2.486,00	27.514,00	2.514,00
1.7.2.4.51.0.1.06 - CONVÊNIO BOLSA ESCOLA DA FAMIL	15	04.110.0000	25.000,00	25.000,00	0,00	500,00	500,00	24.500,00	3.666,66
1.7.2.4.51.0.1.07 - CONVÊNIO BOLSA ESCOLA DA FAMIL	16	04.110.0000	5.000,00	5.000,00	0,00	1.886,00	1.886,00	3.014,00	-1.152,66
1.7.3.0.00.0.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS			36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	6.000,00
1.7.3.2.00.0.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS D			36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	6.000,00
1.7.3.2.99.0.0.0 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CON			36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	6.000,00
1.7.3.2.99.0.1.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CON			36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	6.000,00
1.7.3.2.99.0.1.01 - CONVÊNIO PREFEITURA ATENDIMEN	17	04.110.0000	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	6.000,00
1.9.0.0.00.0.0.0 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES			493.000,00	493.000,00	80,97	330,97	411,94	492.588,06	81.754,74
1.9.1.0.00.0.0.0 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTR			483.000,00	483.000,00	0,00	0,00	0,00	483.000,00	80.500,00
1.9.1.1.00.0.0.0 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTR			483.000,00	483.000,00	0,00	0,00	0,00	483.000,00	80.500,00
1.9.1.1.09.0.0.0 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM C			483.000,00	483.000,00	0,00	0,00	0,00	483.000,00	80.500,00
1.9.1.1.09.0.0.00 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM C	18	04.110.0000	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	500,00
1.9.1.1.09.0.2.00 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CO	19	04.110.0000	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	80.000,00
1.9.2.0.00.0.0.0 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RE			10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.588,06	1.254,74
1.9.2.2.00.0.0.0 - RESTITUIÇÕES			10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.588,06	1.254,74
1.9.2.2.99.0.0.0 - OUTRAS RESTITUIÇÕES			10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.588,06	1.254,74
1.9.2.2.99.0.1.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	20	04.110.0000	5.000,00	5.000,00	0,00	330,97	411,94	4.588,06	421,40
1.9.2.2.99.0.1.01 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	21	04.110.0000	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	633,34
Total de Receita Orçamentária:			73.000.000,00	73.000.000,00	12.166.666,70	4.285.477,22	6.629.204,52	64.370.795,48	3.537.462,18

RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS

[Handwritten signature]



CENTRO UNIV FAC ASSOCIADAS DE ENSINO-FAE
Largo Engenheiro Paulo de Almeida Sandeville, nº 15
Tel: (19) 3638-0240 - CNPJ: 59.766.774/0001-70

Data: 28/03/2022 10:11:52

Emitido por: Rita de Cássia Scatler

CPF: 305.***-92

Página 3 / 4

Sistema CECAM

Ficha	Conta Contábil	Destinação	Receita		
			Anterior	No Período	Total
04.00.00 - CENTRO UNIV. FAC. ASSOC. ENSINO - UNIFAE					
5815	1.1.3.8.1.06.01 - FIES - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (Realizável) Nº 5815	04.110.0000 - GERAL	168.355,36	0,00	168.355,36
5824	1.1.3.8.1.08.00 - SALÁRIO FAMILIA (Realizável) Nº 5824	04.110.0000 - GERAL	20,52	0,00	20,52
6311	2.1.8.8.3.01.02 - I.N.S.S. (Consignação) Nº 6311	04.110.0000 - GERAL	3.797,30	3.466,19	7.263,49
6312	2.1.8.8.1.01.13 - SINDICATO FUNC. MUNICIPAIS (Consignação) Nº 6312	04.110.0000 - GERAL	3.194,41	3.095,96	6.290,37
6313	2.1.8.8.1.01.11 - DESCONTO CONVENIOS SINDICATO - UNIMED (Consignação) Nº 6313	04.110.0000 - GERAL	10.891,97	11.554,89	22.446,86
6314	2.1.8.8.1.01.03 - IPS-INST.PREV.SERV.M. S.J.B. VISTA (Consignação) Nº 6314	04.110.0000 - GERAL	188.313,99	185.891,83	374.205,82
6316	2.1.8.8.1.01.99 - ISSQN - IMPOSTO S/SERVIÇOS (Consignação) Nº 6316	04.110.0000 - GERAL	6.460,58	8.601,91	13.062,49
6318	2.1.8.8.1.01.15 - CEF- FINAN (Consignação) Nº 6318	04.110.0000 - GERAL	1.132,70	1.132,70	2.265,40
6322	2.1.8.8.3.01.02 - INSS - PRESTADORAS DE SERVIÇOS (Consignação) Nº 6322	04.110.0000 - GERAL	13.245,16	13.387,34	26.632,50
6323	2.1.8.8.1.01.15 - B B FINAN (Consignação) Nº 6323	04.110.0000 - GERAL	23.652,51	24.020,33	47.672,84
6334	2.1.8.8.1.01.13 - SINDICATO-CONV. ODONTOLOGICO (Consignação) Nº 6334	04.110.0000 - GERAL	169,50	169,50	339,00
6335	2.1.8.8.1.01.13 - DESCONTO CONVENIOS SINDICATO (Consignação) Nº 6335	04.110.0000 - GERAL	546,14	320,00	866,14
6336	2.1.8.8.1.01.15 - BRADESCO FINANCIAMENTO (Consignação) Nº 6336	04.110.0000 - GERAL	19.937,16	21.473,57	41.410,73
6339	2.1.8.8.3.01.04 - IRRF-TRABALHO (Consignação) Nº 6339	04.110.0000 - GERAL	278.643,76	161.828,13	440.471,89
6340	2.1.8.8.3.01.04 - IRRF-PESSOA FISICA (Consignação) Nº 6340	04.110.0000 - GERAL	1.193,94	1.657,88	2.851,82
6341	2.1.8.8.3.01.04 - IRRF-PESSOA JURIDICA (Consignação) Nº 6341	04.110.0000 - GERAL	1.390,87	1.049,26	2.440,13
6343	2.1.8.8.1.01.15 - SICREDI FINANCIAMENTO (Consignação) Nº 6343	04.110.0000 - GERAL	21.659,80	21.659,80	43.319,60
6413	2.1.8.8.1.04.99 - DESCONTO ACORDO JUDICIAL (Consignação) Nº 6413	04.110.0000 - GERAL	1.990,09	2.071,22	4.061,31
6415	2.1.8.8.1.04.99 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (Consignação) Nº 6415	04.110.0000 - GERAL	7.816,37	10.111,27	17.927,64
Total da Institucional:			752.412,13	469.491,58	1.221.903,71
04.01.00 - UNIFAE					
5817	1.1.3.8.1.06.01 - ISSQN - IMPOSTO S/SERVIÇOS (Realizável) Nº 5817	04.110.0000 - GERAL	203,01	421,58	624,57
Total da Institucional:			203,01	421,58	624,57
04.01.01 - UNIFAE					
6212	2.1.8.8.1.04.99 - ISSQN - IMPOSTO S/SERVIÇOS- ADIANTAMENTOS (Consignação) Nº 6212	04.110.0000 - GERAL	0,00	0,00	0,00
6336	2.1.8.8.1.01.13 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (Consignação) Nº 6336	04.110.0000 - GERAL	4.258,44	4.317,57	8.576,01
Total da Institucional:			4.258,44	4.317,57	8.576,01
Total da Recolha Extraorçamentária:			756.873,58	474.230,71	1.231.104,29



CENTRO UNIV FAC ASSOCIADAS DE ENSINO-FAE

Largo Engenheiro Paulo de Almeida Sandeville, nº 15
Tel: (19) 3636-0240 - CNPJ: 59.766.774/0001-70

Data: 28/03/2022 10:11:52

Emitido por: Rita de Cássia Scaler

CPF: 305.***-92

Página 4 / 4

Sistema CECAM

SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR

TESOURARIA :

0,00

BANCOS CONTA MOVIMENTO :

43.025.264,08

BANCOS CONTA VINCULADA :

18.255,40

BANCOS CONTA INCORPORAÇÃO :

0,00

TOTAL DE CAIXA E BANCOS :

43.043.539,48

TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA:

8.629.204,52

TOTAL DA RECEITA DE RESPASSES / EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:

1.231.104,29

TOTAL DE CAIXAS E BANCOS:

43.043.539,48

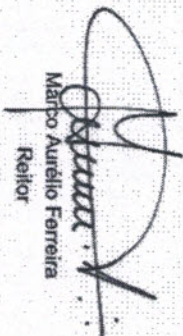
TOTAL DE RECEITA DE INVESTIMENTOS:

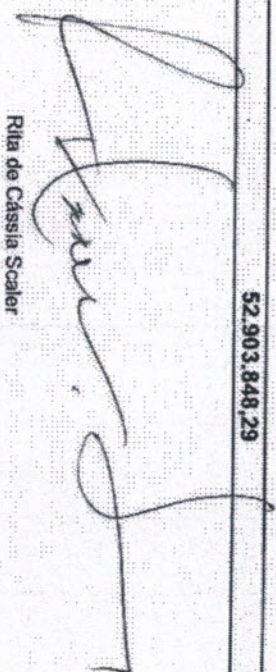
0,00

TOTAL GERAL :

52.903.848,29

SAO JOAO DA BOA VISTA, 28 de fevereiro de 2022


Manoel Aurélio Ferreira
Reitor


Rita de Cássia Scaler
Chefe do Setor de Contabilidade
CRC-1SP-248438/O-0.

04 - 4 - CENTRO UNIV. FAC. ASSOC. ENSINO - FAE

BALANCETE DA RECEITA

Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Categoria Econômica da Receita	Ficha	D.R.	Programação			Arrecadação			Diferença	
			Orgão	Atualizada	Programada	Anterior	No Período	Total	Arrec-Órgão	Arrec-Prog
1.0.0.00.0.0.0 - RECEITAS CORRENTES			73.000.000,00	73.000.000,00	6.083.333,35	0,00	4.363.727,30	4.363.727,30	66.636.272,70	1.719.606,05
1.3.0.00.0.0.0 - RECEITA PATRIMONIAL			1.650.000,00	1.650.000,00	137.500,00	0,00	308.237,30	308.237,30	1.341.762,70	-170.737,30
1.3.2.0.0.0.0.0 - VALORES MOBILIÁRIOS			1.650.000,00	1.650.000,00	137.500,00	0,00	308.237,30	308.237,30	1.341.762,70	-170.737,30
1.3.2.1.00.0.0.0 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS			1.650.000,00	1.650.000,00	137.500,00	0,00	308.237,30	308.237,30	1.341.762,70	-170.737,30
1.3.2.1.01.0.0.0 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BAN			1.650.000,00	1.650.000,00	137.500,00	0,00	308.237,30	308.237,30	1.341.762,70	-170.737,30
1.3.2.1.01.0.0.0 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BAN			1.650.000,00	1.650.000,00	137.500,00	0,00	308.237,30	308.237,30	1.341.762,70	-170.737,30
1.3.2.1.01.0.1.0 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BAN	1	04.111.0000	1.650.000,00	1.650.000,00	137.500,00	0,00	308.237,30	308.237,30	1.341.762,70	-170.737,30
1.5.0.0.00.0.0.0 - RECEITA DE SERVIÇOS			70.791.000,00	70.791.000,00	5.899.250,01	0,00	4.055.409,03	4.055.409,03	66.735.590,97	1.843.840,98
1.5.1.0.00.0.0.0 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COM			70.791.000,00	70.791.000,00	5.899.250,01	0,00	4.055.409,03	4.055.409,03	66.735.590,97	1.843.840,98
1.5.1.1.00.0.0.0 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COM			70.791.000,00	70.791.000,00	5.899.250,01	0,00	4.055.409,03	4.055.409,03	66.735.590,97	1.843.840,98
1.5.1.1.01.0.0.0 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COM			70.741.000,00	70.741.000,00	5.885.083,34	0,00	4.055.409,03	4.055.409,03	66.685.590,97	1.839.674,31
1.5.1.1.01.0.0.0 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COM			70.741.000,00	70.741.000,00	5.885.083,34	0,00	4.055.409,03	4.055.409,03	66.685.590,97	1.839.674,31
1.5.1.1.01.0.1.0 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COM			67.271.000,00	67.271.000,00	5.605.916,67	0,00	3.801.817,00	3.801.817,00	63.469.183,00	1.804.099,67
1.5.1.1.01.0.1.0 - ANUIDADES	2	04.110.0000	66.059.000,00	66.059.000,00	5.504.916,67	0,00	3.627.363,09	3.627.363,09	62.431.626,91	1.877.553,58
1.5.1.1.01.0.1.0 - EMOLUMENTOS E TAXAS	3	04.110.0000	50.000,00	50.000,00	4.166,67	0,00	4.133,50	4.133,50	45.865,50	33,17
1.5.1.1.01.0.1.0 - OUTRAS RECEITAS	4	04.110.0000	90.000,00	90.000,00	7.500,00	0,00	1.959,05	1.959,05	88.040,95	5.540,95
1.5.1.1.01.0.1.0 - FIES - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL	5	04.110.0000	847.000,00	847.000,00	70.583,33	0,00	0,00	0,00	847.000,00	70.583,33
1.5.1.1.01.0.1.0 - FIES - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL	6	04.110.0000	200.000,00	200.000,00	16.866,67	0,00	168.361,36	168.361,36	31.638,64	-151.694,69
1.5.1.1.01.0.1.0 - ANUIDADES-CARTÃO DE CREDITO	7	04.110.0000	25.000,00	25.000,00	2.083,33	0,00	0,00	0,00	25.000,00	2.083,33
1.5.1.1.01.0.2.0 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COM			50.000,00	50.000,00	4.166,67	0,00	1.644,27	1.644,27	48.355,73	2.522,40
1.5.1.1.01.0.2.0 - ANUIDADES - MULTAS E JUROS	8	04.110.0000	50.000,00	50.000,00	4.166,67	0,00	1.644,27	1.644,27	48.355,73	2.522,40
1.5.1.1.01.0.3.0 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COM			3.100.000,00	3.100.000,00	258.333,33	0,00	232.170,89	232.170,89	2.867.829,11	26.162,44</



CENTRO UNIV FAC ASSOCIADAS DE ENSINO-FAE

Largo Engenheiro Paulo de Almeida Sandeville, nº 15

Tel: (19) 3638-0240 - CNPJ: 59.766.774/0001-70

Data: 28/03/2022 10:11:25

Emitido por: Rita de Cássia Scaler

CPF: 305.***-**-92

Página 2 / 4

Sistema CECAM

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Categoria Econômica da Receita	Ficha	D.R.	Programação			Arrecadação			Diferença	
			Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Período	Total	Arrec-Orçad	Arrec-Prog
16.1.1.02.0.0.0 - INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROC			50.000,00	50.000,00	4.166,67	0,00	0,00	0,00	50.000,00	4.166,67
16.1.1.02.0.1.0 - INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROC			50.000,00	50.000,00	4.166,67	0,00	0,00	0,00	50.000,00	4.166,67
16.1.1.02.0.1.1 - VESTIBULAR	14	04.110.0000	50.000,00	50.000,00	4.166,67	0,00	0,00	0,00	50.000,00	4.166,67
17.0.0.0.0.0.0 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			66.000,00	66.000,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	5.500,00
17.2.0.0.0.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E			30.000,00	30.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	2.500,00
17.2.4.0.0.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS D			30.000,00	30.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	2.500,00
17.2.4.51.0.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS D			30.000,00	30.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	2.500,00
17.2.4.51.0.1.0 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS D			30.000,00	30.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	2.500,00
17.2.4.51.0.1.06 - CONVENIO BOLSA ESCOLA DA FAMIL	15	04.110.0000	25.000,00	25.000,00	2.083,33	0,00	0,00	0,00	25.000,00	2.083,33
17.2.4.51.0.1.07 - CONVENIO BOLSA ESCOLA DA FAMIL	16	04.110.0000	5.000,00	5.000,00	416,67	0,00	0,00	0,00	5.000,00	416,67
17.3.0.0.0.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICIPIOS			36.000,00	36.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	3.000,00
17.3.2.0.0.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS D			36.000,00	36.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	3.000,00
17.3.2.99.0.0.0 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CON			36.000,00	36.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	3.000,00
17.3.2.99.0.1.0 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CON			36.000,00	36.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	3.000,00
17.3.2.99.0.1.01 - CONVENIO PREFEITURA ATENDIMEN	17	04.110.0000	36.000,00	36.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	3.000,00
19.0.0.0.0.0.0 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES			493.000,00	493.000,00	41.083,34	0,00	80,97	80,97	492.919,03	41.002,37
19.1.0.0.0.0.0 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTR			483.000,00	483.000,00	40.250,00	0,00	0,00	0,00	483.000,00	40.250,00
19.1.1.0.0.0.0 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTR			483.000,00	483.000,00	40.250,00	0,00	0,00	0,00	483.000,00	40.250,00
19.1.1.09.0.0.0 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM C			483.000,00	483.000,00	40.250,00	0,00	0,00	0,00	483.000,00	40.250,00
19.1.1.09.0.0.0 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM C	18	04.110.0000	3.000,00	3.000,00	250,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	250,00
19.1.1.09.0.4.0 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CO	19	04.110.0000	480.000,00	480.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	40.000,00
19.2.0.0.0.0.0 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RE			10.000,00	10.000,00	833,34	0,00	80,97	80,97	9.919,03	752,37
19.2.2.0.0.0.0 - RESTITUIÇÕES			10.000,00	10.000,00	833,34	0,00	80,97	80,97	9.919,03	752,37
19.2.2.99.0.0.0 - OUTRAS RESTITUIÇÕES			10.000,00	10.000,00	833,34	0,00	80,97	80,97	9.919,03	752,37
19.2.2.99.0.1.0 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL			10.000,00	10.000,00	833,34	0,00	80,97	80,97	9.919,03	752,37
19.2.2.99.0.1.01 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	20	04.110.0000	5.000,00	5.000,00	416,67	0,00	80,97	80,97	4.919,03	355,70
19.2.2.99.0.1.02 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	21	04.110.0000	5.000,00	5.000,00	416,67	0,00	0,00	0,00	5.000,00	416,67
Total de Receita Orçamentária:			73.000.000,00	73.000.000,00	6.083.333,35	0,00	4.363.727,30	4.363.727,30	68.636.272,70	1.719.605,05

RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS

[Handwritten signature]



CENTRO UNIV FAC ASSOCIADAS DE ENSINO-FAE
Largo Engenheiro Paulo de Almeida Sandeville, nº 15
Tel: (19) 3638-0240 - CNPJ: 59.766.774/0001-70

Data: 28/03/2022 10:11:26
Emitido por: Rita de Cássia Scaler
CPF: 305.***-92
Página 3/4
Sistema CECAM

Ficha	Conta Contábil	Destinação	Receita		
			Anterior	No Período	Total
04.00.00 - CENTRO UNIV. FAC. ASSOC. ENSINO - UNIFAE					
5815	1.1.3.8.1.06.01 - FIES - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (Realização) Nº 5815	04.110.0000 - GERAL	0,00	168.355,36	168.355,36
5824	1.1.3.8.1.08.00 - SALÁRIO FAMILIA (Realização) Nº 5824	04.110.0000 - GERAL	0,00	20,52	20,52
6311	2.1.8.8.3.01.02 - IN.S.S (Consignação) Nº 6311	04.110.0000 - GERAL	0,00	3.797,30	3.797,30
6312	2.1.8.8.1.01.13 - SINDICATO FUNC. MUNICIPAIS (Consignação) Nº 6312	04.110.0000 - GERAL	0,00	3.194,41	3.194,41
6313	2.1.8.8.1.01.11 - DESCONTO CONVÊNIOS SINDICATO - UNIMED (Consignação) Nº 6313	04.110.0000 - GERAL	0,00	10.891,97	10.891,97
6314	2.1.8.8.1.01.03 - IPS-INST.PREV.SERV.M. S.J.B. VISTA (Consignação) Nº 6314	04.110.0000 - GERAL	0,00	188.313,99	188.313,99
6316	2.1.8.8.1.01.99 - ISSQN - IMPOSTO S/SERVIÇOS (Consignação) Nº 6316	04.110.0000 - GERAL	0,00	6.460,58	6.460,58
6318	2.1.8.8.1.01.15 - CEF FINAN (Consignação) Nº 6318	04.110.0000 - GERAL	0,00	1.132,70	1.132,70
6322	2.1.8.8.3.01.02 - INSS - PRESTADORAS DE SERVIÇOS (Consignação) Nº 6322	04.110.0000 - GERAL	0,00	13.245,16	13.245,16
6323	2.1.8.8.1.01.15 - B B FINAN (Consignação) Nº 6323	04.110.0000 - GERAL	0,00	23.652,51	23.652,51
6334	2.1.8.8.1.01.13 - SINDICATO CONV. ODONTOLÓGICO (Consignação) Nº 6334	04.110.0000 - GERAL	0,00	169,50	169,50
6335	2.1.8.8.1.01.13 - DESCONTO CONVÊNIOS SINDICATO (Consignação) Nº 6335	04.110.0000 - GERAL	0,00	546,14	546,14
6338	2.1.8.8.1.01.15 - BRADESCO FINANCIAMENTO (Consignação) Nº 6338	04.110.0000 - GERAL	0,00	19.937,16	19.937,16
6339	2.1.8.8.3.01.04 - IRRF-TRABALHO (Consignação) Nº 6339	04.110.0000 - GERAL	0,00	278.643,76	278.643,76
6340	2.1.8.8.3.01.04 - IRRF-PESSOA FÍSICA (Consignação) Nº 6340	04.110.0000 - GERAL	0,00	1.193,94	1.193,94
6341	2.1.8.8.3.01.04 - IRRF-PESSOA JURÍDICA (Consignação) Nº 6341	04.110.0000 - GERAL	0,00	1.390,87	1.390,87
6343	2.1.8.8.1.01.15 - SICREDI FINANCIAMENTO (Consignação) Nº 6343	04.110.0000 - GERAL	0,00	21.659,80	21.659,80
6413	2.1.8.8.1.04.99 - DESCONTO ACORDO JUDICIAL (Consignação) Nº 6413	04.110.0000 - GERAL	0,00	1.990,09	1.990,09
6415	2.1.8.8.1.04.99 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (Consignação) Nº 6415	04.110.0000 - GERAL	0,00	7.816,37	7.816,37
Total da Institucional :			0,00	752.412,13	752.412,13
04.01.00 - UNIFAE					
5817	1.1.3.8.1.06.01 - ISSQN - IMPOSTO S/SERVIÇOS (Realização) Nº 5817	04.110.0000 - GERAL	0,00	203,01	203,01
Total da Institucional :			0,00	203,01	203,01
04.01.01 - UNIFAE					
6336	2.1.8.8.1.01.13 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (Consignação) Nº 6336	04.110.0000 - GERAL	0,00	4.258,44	4.258,44
Total da Institucional :			0,00	4.258,44	4.258,44
Total da Receita Extraorçamentária :			0,00	756.873,58	756.873,58



CENTRO UNIV FAC ASSOCIADAS DE ENSINO-FAE
Largo Engenheiro Paulo de Almeida Sandeville, nº 15
Tel: (19) 3638-0240 - CNPJ: 59.766.774/0001-70

Data: 28/03/2022 10:11:26

Emitido por: Rita de Cássia Scaler

CPF : 305.***-**-92

Página 4 / 4

Sistema CECAM

SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR

TESOURARIA :

BANCOS CONTA MOVIMENTO :

BANCOS CONTA VINCULADA :

BANCOS CONTA INCORPORAÇÃO :

TOTAL DE CAIXA E BANCOS :

TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA:

TOTAL DA RECEITA DE RESPASSES / EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:

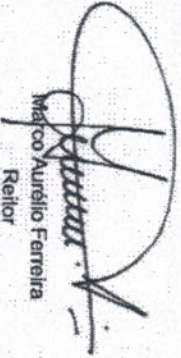
TOTAL DE CAIXAS E BANCOS:

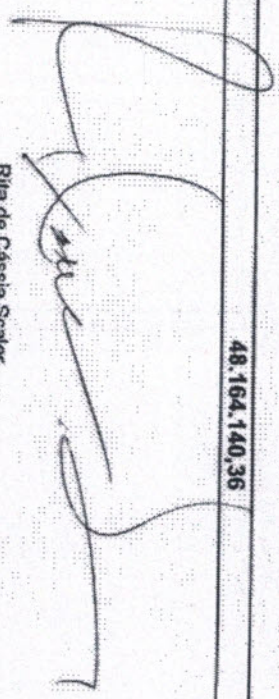
TOTAL DE RECEITA DE INVESTIMENTOS:

TOTAL GERAL :

48.164.140,36

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de janeiro de 2022


Marco Aurélio Ferreira
Reitor


Rita de Cássia Scaler
Chefe do Setor de Contabilidade
CRC-1SP-248438/O-0.